



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年11月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
15,942,580	8,504,358	銀行存款	6,886,450	0	
3,735,069	10,325	應收款項	698,285	0	
147,411	143,981	預付款項	34,036	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
3,637,863	0	土地改良物	0	0	
240,567,161	0	房屋及建築	0	0	
46,965,654	28,130	機械儀器及設備	0	0	
1,237,966	0	圖書及博物	0	0	
29,180,919	0	其他設備	0	0	
6,160,292	0	電腦軟體	0	0	
616,538	0	其他無形資產	0	0	
4,719,227	0	遞延資產	0	0	
79,600	0	存出保證金	0	0	
365,030,280	8,686,794	小計	7,618,771	0	
		負 債			
0	449,648	應付款項	133,283	602,119	
0	0	預收款項	0	7,419	
0	1,464,999	代收款項	4,907,296	7,934,114	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	1,914,647	小計	5,040,579	9,343,652	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	12,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	244,205,024	
0	0	累積餘絀	0	90,725,462	
0	0	小計	0	346,930,486	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	12,981,029	
0	0	補助及受贈收入	914,915	4,029,862	



私立五育高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年11月30日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	7,400	26,155	
0	0	其他收入	44,597	722,629	
0	0	小計	966,912	17,759,675	
		成本與費用			
194,074	82,433	董事會支出	0	0	
2,017,711	694,486	行政管理支出	0	0	
5,510,533	1,887,148	教學研究及訓輔支出	686	0	
1,067,575	147,800	獎助學金支出	0	0	
213,640	213,640	其他支出	0	0	
9,003,533	3,025,507	小計	686	0	
374,033,813	13,626,948	合 計	13,626,948	374,033,813	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長

